



S.C. "ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA" S.A.
Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734
Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei
- varsat 28.557.297,5 lei
Str. Tufări, nr. 4, Orșova, 225200, Mehedinți
Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648
E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro
marketing@snorsova.ro
Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orșova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orșova



RAPORT TRIMESTRIAL, AFERENT PERIOADEI 01.01-30.09. 2016,
CONFORM LEGII NR.297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL ȘI
REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

DATA RAPORTULUI: 09.11.2016

DENUMIREA SOCIETATII COMERCIALE: S.C.ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA SA

SEDIUL SOCIAL: STRADA TUFARI, NR.4, LOC.ORȘOVA, 225200, JUD.MEHEDINTI

TELEFON: 0252/362399; FAX: 0252/360648

COD UNIC DE INREG. LA ORC MEHEDINTI: 1614734, ATRIBUT FISCAL RO

NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI: J25/150/1991

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VARSAT: 28.557.297,5 LEI

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BURSA DE VALORI BUCURESTI.

A. Formularele de raportare contabilă la 30.09.2016, respectiv: Situația poziției financiare și Situația rezultatului global, sunt anexate prezentei, cu următoarele precizări:

- cifrele din formularele de raportare sunt exprimate în lei;
- datele de raportare la 30.09.2016 **nu au fost auditate** de către un auditor financiar extern independent.
- Comparativ cu prevederile din BVC, la 30.09.2016 profitul brut a fost realizat în procent de 122,3%, (profit brut prevăzut prin BVC: 2.450.000 lei, realizat: 2.996.946 lei). Față de perioada similară a anului 2015 profitul a crescut de peste douăsprezece ori (profit realizat la 30.09.2015: 235.269 lei).

Veniturile operaționale au crescut mai mult decăt dublu față de perioada corespunzătoare a anului trecut (venituri operaționale la 30.09.2016: 60.854.677 lei față de 28.530.805 lei la 30.09.2015). Această creștere semnificativă (cu cca. 113,3%), a influențat în bună măsură și gradul de realizare a profitului.

La 30.09.2016 societatea nu avea obligații restante către furnizori, bugetul statului, salariați și alți creditori, acestea fiind achitate în termenul legal/contractual. De asemenea societatea nu înregistrează credite bancare la 30.09.2016.

Cheltuielile de investiții la 30.09.2016, reprezentând achiziții și modernizări de mijloace fixe, se cifrează la 1.528.284 lei, comparativ cu 2.750.000 lei prevăzute prin BVC și cu 2.583.413 lei la 30.09.2015.

B. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2016
(ANEXA NR. 30 B LA REGULAMENTUL C.N.V.M. nr. 1/2006)

DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	7,04
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	$\frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	0
3. Viteza de rotație a debitelor - clienții ³⁾	$\frac{\text{Sold mediu clienți} \times 270}{\text{Cifra de afaceri}}$	33 zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	1,63

NOTĂ:

1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

2) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. S.C.Șantierul Naval Orșova nu are contractate credite peste 1 an și, prin urmare, acest indicator este 0 (zero)

3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Director general,
Ing. Mircea Ion Sperdea

Director economic,
Ec. Gheorghe Caraiman

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30.09.2016/Status of the Financial Position on 30.09.2016

<i>Referința/ Reference IAS 1.10(a), 113</i>		Rand	30.09.2016	01.01.2016
	Active / Assets		(lei)	(lei)
	Active Imobilizate/ Fixed assets			
<i>IAS 1.54(a)</i>	Imobilizări corporale/ Tangible assets	01	37.280.167	39.416.407
	- Terenuri și amenajări la terenuri/ Lands and land arrangements	02	1.220.578	1.220.578
	- Construcții/ Constructions	03	19.566.546	20.984.189
	- Instalații tehnice și mijloace de transport/ Technical equipments and transport means	04	14.849.957	16.986.206
	- Mobilier, aparatură birotică / Furniture, office automation	05	72.194	84.271
	- Imobilizări corporale în curs de execuție/ Pending tangible assets	06	1.570.892	141.163
<i>IAS 1.54(c)</i>	Imobilizări necorporale/ Intangible assets	07	63.792	89.139
	- Alte imobilizări necorporale/ Other intangible assets	08	63.792	89.139
<i>IAS 1.54(h)</i>	Creanțe comerciale și alte creanțe/ Trade receivables and other receivables	09	27.603	27.221
<i>IAS 1.54(o), 56</i>	Creanțe privind impozitul amânat/ Receivables concerning the delayed taxation	10	9.755	36.285
<i>IAS 1.60</i>	Total Active Imobilizate/ Total of Fixed Assets	11	37.381.317	39.569.052
	Active curente / Current assets			
<i>IAS 1.54 (g)</i>	Stocuri/ Stocks	12	40.611.805	57.377.477
<i>IAS 1.54(h)</i>	Creanțe comerciale și alte creanțe / Trade receivables and other receivables	13	9.417.263	2.976.149
<i>IAS 1.55</i>	Cheltuieli înregistrate în avans/ Expenses recorded in advance	14	131.189	59.669
<i>IAS 1.54(i)</i>	Numerar și echivalente de numerar/ Cash and cash equivalents	15	13.062.556	8.399.122
<i>IAS 1.60</i>	Total Active Curente/ Total of Current Assets	16	63.222.813	68.812.417
	Total Active / Total of Assets	17	100.604.130	108.381.469
	Capitaluri Proprii/ Equity capital			
<i>IAS 1.54(r), 78(e)</i>	Capital social/ Share capital	18	28.557.298	28.557.298
	Ajustari ale capitalului social/ Adjustment of the share capital	19	23.496.414	23.496.414
<i>IAS 1.55, 78(e)</i>	Prime de capital/ Capital premiums	20	8.862.843	8.862.843
<i>IAS 1.54(r), 78(e)</i>	Rezerve/ Spares	21	53.420.929	53.271.082
	Alte rezerve din aplicarea IAS 29/ Other spares from application of IAS 29	22	16.962.110	15.962.110
	Rezultatul exercițiului/ Result of the financial year	23	2.289.010	396.807
<i>IAS 1.55, 78(e)</i>	Rezultatul reportat/ Reported result	24	(1.351.175)	(1.718.437)
	Rezultatul reportat provenit din aplicarea pentru prima deata a IAS 29/ Reported result	25	(40.458.524)	(40.458.524)

	coming from the application of IAS 29 from the first time			
	Repartizarea profitului/ Profit allotment	26	(149.847)	(29.545)
	Alte elemente de capitaluri proprii/ Other elements of Equity Capital	27	(3.738.739)	(3.918.225)
	Total Capitaluri Proprii/ Total Equity Capitals	28	87.890.319	85.421.823
	Datorii/ Debts			
	Datorii pe Termen Lung / Long-term debts			
<i>IAS 1.54(o), 56</i>	Datorii privind impozitul amânat/ Debts concerning the delayed taxation	29	3.738.739	3.918.225
<i>IAS 1.60</i>	Total Datorii pe Termen Lung / Total of Long-term debts	30	3.738.739	3.918.225
	Datorii Curente/ Current debts			
<i>IAS 1.54(m)</i>	Împrumuturi pe termen scurt/ Short term loans	31	0	10.449.333
<i>IAS 1.54(k)</i>	Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate / Commercial debts and other debts, including derived financial instruments	32	8.105.108	8.143.405
<i>IAS 1.54(l)</i>	Provizioane/ Provisions	33	869.964	448.683
<i>IAS 1.60</i>	Total Datorii Curente/ Total Current Debts	34	8.975.072	19.041.421
	Total Datorii/ Total of debts	35	12.713.811	22.959.646
	Total Capitaluri Proprii și Datorii/ Total Equity Capitals and Debts	36	100.604.130	108.381.469

Administrator/ MANAGER
Dr. Ec. Mihai Fercală

Economic manager,
Ec. Gheorghe Caraiman

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL LA 30.09.2016/ Status of the Global Report on 30.09.2016

Referinta/ Reference

<i>IAS 1.10(b), 81(a)</i>		Rand	30.09.2016	30.09.2015
			lei	lei
	Activități Continue / Permanent Activities			
<i>IAS 1. 82(a)</i>	Venituri / Incomes	01	52.788.897	23.150.054
<i>IAS 1.99,103</i>	Alte venituri/ Other incomes	02	8.065.780	5.380.751
	Total Venituri Operaționale/ Total Operational Incomes	03	60.854.677	28.530.805
	Cheltuieli privind stocurile/ Expenses concerning the stocks	04	(24.976.321)	(11.507.499)
	Cheltuieli privind utilitățile/ Expenses concerning the utilities	05	(1.115.226)	(676.440)
	Cheltuieli cu beneficiile angajaților/ Expenses with the benefits of the employees	06	(16.367.361)	(9.336.158)
	Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor/ Expenses with the depreciation and impairment of the immobilisations	07	(5.170.641)	(2.753.350)
	Câștiguri / pierderi din cedarea imobilizărilor/ Profit / loss from the immobilisations' disposals	08	0	9.374
	Ajustarea valorii activelor curente/ Value adjustment of the current assets	09	62.756	(3.095)
	Ajustări privind provizioanele/ Adjustment of commissions	10	(421.281)	276.370
<i>IAS 1.99, 103</i>	Alte cheltuieli/ Other expenses	11	(9.620.026)	(4.325.805)
	Total Cheltuieli Operaționale/ Total Operational Expenses	12	(57.608.100)	(28.316.603)
	Rezultatul Activităților Operaționale / Result of the Operational Activities	13	3.246.577	214.202
	Venituri financiare/ Financial Incomes	14	714.877	929.835
<i>IAS 1.82(b)</i>	Cheltuieli financiare/ Financial expenses	15	(964.508)	(908.768)
	Rezultatul Financiar Net/ Net Fiscal Result/ Net Fiscal Result	16	(249.631)	21.067
<i>IAS 1.85</i>	Rezultatul înainte de impozitare/ Result before Taxation	17	2.996.946	235.269
	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent / Expenses with the tax on the current profit	18	(681.406)	(69.913)
	Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat/ Expenses with the tax on the delayed profit	19	(34.324)	(128.902)
	Venituri aferente impozitului pe profit amânat/ Incomes corresponding to the tax on the delayed profit	20	7.794	96.569
<i>IAS 1.85</i>	Rezultatul din Activități Continue/ Result from Permanent Activities	21	2.289.010	133.023
<i>IAS 1.82(f)</i>	Rezultatul Perioadei/ Result of the Period	22	2.289.010	133.023
	Alte Elemente ale Rezultatului Global/ Other parts of the Global Result			
<i>IAS 1.82(g)</i>	Reevaluarea imobilizărilor corporale/ Re-assessment of the tangible assets	23	0	(144.000)

<i>IAS 1.85</i>	Alte Elemente ale Rezultatului Global, după impozitare/ Other elements of the Global Result, after Taxation	24	0	(144.000)
<i>IAS 1.82 (i)</i>	Total Rezultat global aferent perioadei/ Total of the Global Result corresponding to the Period	25	2.289.010	(10.977)
	Profit atribuibil/ Profit assigned			
<i>IAS 1.83(b)(ii)</i>	Acționarilor Societății/ To the company's Shareholders	26	2.289.010	133.023
	Profitul perioadei/ Profit of the period	27	2.289.010	133.023
	Total rezultat global atribuibil / Total assigned global result			
<i>IAS 1.83(b)(ii)</i>	Acționarilor Societății/ To the company's shareholders	28	2.289.010	(10.977)
	Rezultatul pe acțiune/ Result per action/ Result per action			
<i>IAS 33.66</i>	Rezultatul pe acțiune de bază/ Result per main action	29	0,20	0,01
<i>IAS 33.66</i>	Rezultatul pe acțiune diluat/ Result per action attenuated	30	0,20	0,01
	Activități continue/ Permanent activities			
<i>IAS 33.66</i>	Rezultatul pe acțiune de bază / Result per main action	31	0,20	0,01
<i>IAS 33.66</i>	Rezultatul pe acțiune diluat/ Result per action attenuated	32	0,20	0,01

Administrator,
Dr. Ec. Mihai Fercață

Economic manager,
Ec. Gheorghe Caraiman

